

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Chełmie pl.Niepodległości 1 22-100 CHEŁM	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Powiatu w Chełmie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FF578CC33FDFCB4 
Numer identyfikacyjny REGON 110200113	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	289 361 719,33	332 804 283,23	A Fundusz	289 040 468,93	332 014 853,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 165 964,65	3 418 638,14	A.I Fundusz jednostki	221 258 422,08	276 724 956,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	281 475 318,71	328 113 845,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 361 709,13	54 298 444,40
A.II.1 Środki trwałe	258 043 290,87	324 995 781,44	A.II.1 Zysk netto (+)	66 361 709,13	54 298 444,40
A.II.1.1 Grunty	49 989 470,38	54 185 197,03	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 091 110,40	268 392 874,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 420 337,72	991 452,10
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 025 520,30	853 683,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 937 189,79	1 564 026,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 702 188,18	3 928 438,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 432 027,84	3 118 064,33	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 376 472,48	3 628 691,27
A.III Należności długoterminowe	300 098,25	280 347,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	345 663,88	487 209,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 343,21	103 837,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	394 195,58	440 252,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	648 798,88	722 876,88

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3FF578CC33FDFCB4

STAROSTA

Piotr Demiszczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 065,53	15 349,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 420 337,72	991 452,10	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	827 631,37	1 665 126,76
B Aktywa obrotowe	2 380 937,78	3 139 008,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 435,79	181 610,93
B.I Zapasy	999 273,43	749 443,89	D.II.8 Fundusze specjalne	12 338,24	12 427,58
B.I.1 Materiały	999 273,43	749 443,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 338,24	12 427,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	325 715,70	299 747,70
B.II Należności krótkoterminowe	497 321,57	527 803,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 274,13	109 238,41			
B.II.2 Należności od budżetów	1 785,82	137,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	480 261,62	418 427,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	884 342,78	1 861 761,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	879 704,20	1 856 625,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 638,58	5 136,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BESENIK POWIATU
(główny księgowy)
Piotr Demaszczuk

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3FF578CC33DFDCB4

STAROSTA

Piotr Demaszczuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	291 742 657,11	335 943 292,15	Suma pasywów	291 742 657,11	335 943 292,15

STAROSTA POWIATU

mgr inż. Wioletta Niemczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3FF578CC33FDFCB4

STAROSTA

Piotr Demiszczuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Andrzej Niemczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3FF578CC33FDFCB4

STAROSTA

Patryk Demiszczuk

(kierownik jednostki)